ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 12.1 - SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ARCAL S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución San Pedro de Ycuamandyyú

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP2/1547/2020/2021/000025

Modalidad : HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : 350.000
Mes / Año : 6/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000070	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0990	11,0980
2	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000071	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5866	7,5866
3	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000072	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,9378	7,9368
4	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000073	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0367	11,0367
5	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000074	0,0000	0,0000	3,3390	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3390
6	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000076	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3642	4,3632
7	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000078	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	28,5165	28,5165
8	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000079	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,5060	11,5060
9	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000080	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,9693	10,9693
10	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000081	0,0000	0,0000	1,3320	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,1544	13,4864
11	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000082	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4190	5,4190
12	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000083	0,0000	0,0000	0,6964	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9350	2,6314
13	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,2784	12,2784
14	OEM/DR/ASP2/1547/2020/2021/000086	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,4547	18,4547
	Total =	0,0000	0,0000	8,3644	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	140,2576	148,6220

Total HHP: 148,622000

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Miliades C. Cuquejo C. Prof. Electricista ANDE Mat. Nº 8248 - Cat. C.	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Verialgo Rubiani DR/ASP
Firma:	Firma:
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 06/10/21 10.11 AM
Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA
Impreso en IP: 10.2.25.7
Sistema SMOD

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: ARCAL S.R.L.	UNIDADADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución San Pedro de Ycuamandyyú

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ASP2/1547/2020/2021/000025

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**350.000**
Mes / Año :	6/ 2021

ITEM	O.E.M. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OEM

Total Mano de Obra G.:	52.017.700
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	5.428.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**57.446.200**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Milciades C. Cuquejo C. Prof. Electricista ANDE	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Mat. N° 8248 - Cat. C.	Firma: Lic. Ariel Verzaigo Rubiani
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... DR/ASP .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.